

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2024

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 7.220,48
SPC	R\$ 885,32
IMPRESSÃO	R\$ 32,00
SINDILOJAS	R\$ 4.575,30
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 4.757,65
CAMPANHA SORTE O ANO TODO	R\$ 100,00
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$18,83
BONIFICAÇÃO AGENTE SICREDI	R\$320,40
LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 100,00
REPASSE PEA ESTAGIO	89,90
TOTAL	R\$ 18.099,88

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.557,29
13° SALARIO PRIMEIRA PARCELA	R\$ 1.991,17
FGTS	R\$ 334,32
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 320,80
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
SINDILOJAS	R\$ 3.934,08
FACIAP	R\$ 1.937,43
HONORÁRIOS	R\$ 795,00
INTERNET	R\$ 121,98
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 512,96
ENERGIA	R\$ 277,63
EVENTOS	R\$1.522,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$ 180,00
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 2.566,81
TELEFONE MOVEL REF MÊS	R\$ 61,99
INSSQ	R\$ 286,26
ALUGUEL	R\$ 1.976,80
VALE COMPRAS	R\$ 900,00
CAMPANHA DE NATAL PREMIOS PIX	R\$ 1.000,00

APOIO RÁDIO	R\$200,00
PIS	R\$ 18.19
TOTAL	R\$23.522,69

RECEITAS	R\$ 18.099,88
DESPESAS	R\$23.522,69
TOTAL	R\$-5.422,80

*Inadimplência 19 títulos: R\$ 1.299,13